

# ITALMOBILIARE

Società per Azioni

Sede in Milano - Via Borgonuovo n. 20

Capitale Sociale euro 100.166.937

Iscritta al Registro Imprese di Milano e C.F. n. 00796400158

## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 10 DELLO STATUTO SOCIALE E ART.126-BIS D.LGS 58/98

richiesta dall'azionista Hermes Focus Asset Management Europe Ltd, General Partner dei fondi Hermes European Focus Fund I, Hermes European Focus Fund II e Hermes European Focus Fund III

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale e dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'ordine del giorno

### Parte ordinaria

1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2007: esame del bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;
3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti;
4. Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso;

oggetto di deliberazione nell'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. convocata in prima convocazione il giorno 29 aprile 2008 alle ore 11,00 in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo - Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2008, stessa ora e medesimo luogo, viene integrato come segue:

### Parte straordinaria

5. *Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie, mediante attribuzione ai titolari delle n. 16.343.162 azioni di risparmio in circolazione della facoltà di convertire le stesse in azioni ordinarie in ragione di un rapporto di conversione di una azione ordinaria di nuova emissione (avente le medesime caratteristiche e godimento delle azioni ordinarie in circolazione alla data di esecuzione della conversione) per ogni azione di risparmio portata in conversione, senza pagamento di conguaglio. Deliberazioni inerenti e conseguenti e modifiche degli articoli 5,6,8 e 31 dello Statuto Sociale.*

I soci richiedenti provvederanno a depositare presso la sede sociale, nei termini di statuto, entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, una relazione illustrativa sull'ulteriore punto all'ordine del giorno proposto.

Milano, 12 aprile 2008

per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente